☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011249349233012
01/04/2026 13:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	30213-9 CENTRO P N D BARIRI
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	525,10 D	
				Mac Dedetizadora Ltda			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	525,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.501	192,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	2.500,00 D	
				09/03 15:13 SABER SOCIAL CONSULTORIA			
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	1.875,88 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
16/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.603	1.115,34 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.604	43,47 D	
				VIVO SP			
16/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.184,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
30213-9

Cliente
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ
46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 94.892,49
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 6.491,31
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 375,25
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 88.776,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 94.730,55	R$ 161,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/03/2026	Resgate	R$ 524,12	R$ 0,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,10
05/03/2026	Resgate	R$ 192,15	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,52
09/03/2026	Resgate	R$ 2.494,91	R$ 5,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
10/03/2026	Resgate	R$ 88,82	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,00
16/03/2026	Resgate	R$ 3.169,98	R$ 14,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.184,69
31/03/2026	Saldo Final	R$ 88.260,57	R$ 515,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

endimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/04/2026 às 12:58

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310509002834
05/03/2026 09:0

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 04/03/2026 Valor R$ 525,10 D

Pagamento de boleto mac dedetizadora

Importe referente a Pagamento de Boleto, Mac Dedetizadora Ltda, documento 30.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 05/03/2026 09:06:25

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 525,10

Vencimento
04/03/2026

Data de emissão: 18/02/2026

Beneficiário

Mac Dedetizadora Ltda
CNPJ 51.439.687/0001-05

Descrição

Serviço Controle De Pragas
Nota fiscal n•784

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 51439.687016 72957.124018 1 13750000052510

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 |

40390.00007 51439.687016 72957.124018 1 13750000052510

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 04/03/2026
Beneficiário: Mac Dedetizadora Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.439.687/0001-05		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 18/02/2026	Nr. do Documento: 172957124		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 51439687017295712 4
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 525,10
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração
Nº ____/20____
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Pagador: Centro De Promoção Social Da Paróquia Sra Dores Bariri - CNPJ 46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
784

Código de Verificação de Autenticidade
BQ66ZS516

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/02/2026 às 10:06:04

Chave de Acesso
1501642VX6DKTBRA5I9FMBAZWTBYY7A5

Criada em substituição à NFS-e 783

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/02/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.439.687/0001-05		**14627**	**000051910**	MAC DEDETIZADORA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250		**RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-580	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	**isento**		**CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**coordenacao@cpsbariri.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	590,00	R$ 590,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **071301**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**3,3478%**	**0000071300001**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 590,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 590,00**	**R$ 19,75**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (590,00 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 64,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 0,59	**R$ 5,31**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 525,10

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 04/03/2026 R$ 525,10 Doc: 000784 Obs: TF 18/2025 Prefeitura de Bariri

RECEBI(EMOS) DE **MAC DEDETIZADORA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **784** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BQ66ZS516**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

PROPOSTA DE SERVIÇO

MAC DEDETIZADORA LTDA

✆ (14) 99713-1203

Estm. Miguel Coscia, 250 - Residencial Viva Mais Bariri - Bariri/SP - CEP 17253-580
CNPJ nº. 51.439.687/0001-05 | e-mail: mariaugustacoutinho@gmail.com

Data de emissão: 21/01/2026

Validade: 30 (trinta) dias após a data de emissão

CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

TELEFONE: (14) 3662-1824

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

1. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Descrição: Serviço de desinsetização (aplicação única) através de pulverizações em todas as dependências internas e externas da empresa e nebulização na rede de esgoto. O serviço de desratização (aplicação única) através do uso de raticidas em área externa e interna em pontos estratégicos.

Pragas: Baratas, formigas, aranhas, escorpiões e roedores.

Subtotal: R$ 590,00

VALOR TOTAL DO(S) SERVIÇO(S): R$ 590,00 (Quinhentos e noventa reais).

Forma de pagamento: Boleto bancário

Garantia: 90 (noventa) dias.

Informações adicionais: N/D

Cordialmente,
Maria Augusta
Setor Administrativo

Termo de Fomento nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

[COTAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL]

ACF SAÚDE AMBIENTAL

CNPJ: 45.544.263/0001-08 – I.E: 222.014.024.119
Rua Joaquim Luiz Nunes, nº 647 – Centro – Boracéia-SP – CEP: 17.270-016
(14) 99745-5791 | e-mail: acfsaudeambiental@gmail.com

CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

TELEFONE: (14) 3662-1824 **E-MAIL:** N/D

DESCRIÇÃO				
ITEM	**PRODUTO/SERVIÇO**	**QUANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. SUBTOTAL**
1	Serviços de desinsetização e desratização. **Descrição:** Serviço de desinsetização, através de pulverização, para controle de baratas e escorpião nas dependências gerais do prédio e termonebulização (fumacê) na rede de esgoto e o serviço de desratização atraves de pontos estrategicos	1	750,00	750,00

VR. TOTAL DE PRODUTO	VR. TOTAL DE SERVIÇO	VALOR TOTAL
—	R$ 750,00	**R$ 750,00**

TERMOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
Periodicidade: uma aplicação.
Forma de pagamento: depósito bancário, com vencimento após 30 dias da execução dos serviços.
Garantia: certificados adesivos válidos por 30 dias para os serviços de desinsetização e 180 dias para os serviços de limpeza de reservatório d'água, após execução dos serviços.
Validade da proposta comercial: 30 dias.

Boracéia, 21 de janeiro de 2026.

Antonio Coutinho Filho
Administrador

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Bariri, 21 de janeiro de 2026.

Para: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Conforme contato, estamos apresentando proposta de orçamento, conforme descritivo abaixo:

1. Atividades propostas

Atividade(s)	Periodicidade	Praga(s) Alvo	Observações
Desinsetização e desratização.	Aplicação única.	Baratas, formigas, aranhas, escorpiões e roedores.	Aplicação de inseticida através de pulverização em todas as dependências gerais internas e externas do prédio (rodapés, ralos, cantos de parede, frestas, atrás de equipamentos e móveis) e termonebulização no sistema de esgoto externo. Será entregue panfleto de orientações sobre escorpiões e acompanhamento após 30 (trinta) dias da aplicação.

Nossa prestação de serviço compreende:

- Toda mão de obra necessária à execução dos serviços com a supervisão técnica e administrativa por funcionários especializados;
- Todos os EPI's necessários, tais como: respirador facial com filtro para vapores orgânicos e químicos, vestimentas, luvas e demais equipamentos necessários;
- Toda alimentação e transporte necessário para a execução dos trabalhos;
- Todos os inseticidas, raticidas, solventes e demais insumos necessários para a realização dos serviços, utilizando apenas de produtos registrados no Ministério da Saúde com qualidade e eficácia.

2. Condições comerciais

Valor total dos serviços: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).
Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Tatiana Cristina Cardoso
Titular-administradora
(14) 9.9133-8553

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340608051186
06/03/2026 08:3

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto
Vivo fixo

Data 05/03/2026 Valor R$ 192,52 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 30.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/03/2026 08:32:30

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Número da Conta: 899956035384
Número da Fatura: 2023367413
Período de Utilização: 19/01/2026 a 18/02/2026
E-mail: coordenacao@cpsbariri.org.br

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA
17250-000 Bariri - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2026

VENCIMENTO
06/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 192,52

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Assinatura Mensal	59,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal	59,71
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	73,65
TOTAL GERAL A PAGAR	192,52



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Termo de Fomento
nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		06/03/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956035384	899956035384-7	192,52

Pagar via PIX

84600000001 4 92520082089 0 99560353842 3 02336741399 6

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3351011500957
10/03/2026 12:0

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 09/03/2026 Valor R$ 2.500,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/03 15:13 SABER SOCIAL CONSULTORIA, documento 30.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quinhentos reais)

Pix para pagamento Saber Social Consultoria (capacitação dos funcionários)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/03/2026 12:00:52

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
138

Código de Verificação de Autenticidade
QB9AD2XR5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2026 às 16:06:03

Chave de Acesso
1504193PHR75M17YMMNZR7TQC4VAKQFY

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/02/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
41.873.034/0001-78	**201066498113**	**14157**	**000048535**	SABER SOCIAL CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ORLANDO MAZOTTI, 445		**JARDIM GAROTINHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17255-750	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	**isento**		**CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**coordenacao@cpsbariri.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviço de capacitação intitulado "E depois? Adolescência, projeto de vida e o desafio de construir futuros possíveis"	2.500,00	R$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **080201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	**2,1635%**	**0000080200001**	**8599604**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 54,09**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 2,50	**R$ 22,50**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TF 18/2025- Prefeitura Municipal de Bariri

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banco do Brasil.
PIX: 41.873.034/0001-78

RECEBI(EMOS) DE **SABER SOCIAL CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **138** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QB9AD2XR5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Termo de Fomento nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Saber Social
Consultoria e Treinamentos

Orçamento nº 09
Município: Bariri (Centro de Promoção Social)

Objeto: Capacitação " E depois? Adolescência, projeto de vida e o desafio de construir futuros possíveis", voltada aos trabalhadores do SCFV de crianças e adolescentes e ao Programa de Aprendizagem Profissional.

Metodologia: Realização de 1 encontro presencial, com duração de 4 horas, utilizando exposição teórica, com recursos audiovisuais, discussões em grupo além de feedback dos participantes.

Conteúdo Programático:

- A capacitação convida a equipe a refletir sobre os caminhos que se apresentam aos adolescentes após os espaços de convivência, problematizando as expectativas em torno do trabalho, da autonomia e da vida adulta. A partir do contexto do SCFV e da interface com o Programa de Jovem Aprendiz e inserção produtiva, o curso analisa os impactos das desigualdades sociais, dos conflitos geracionais e das transformações do mundo de trabalho sobre os projetos de vida juvenis. O encontro busca qualificar o olhar e as práticas da equipe frente à frustração, ao imediatismo e à aparente ausência de projetos, reafirmando o papel do trabalho socioeducativo na ampliação de possibilidades, no fortalecimento de vínculos e na garantia de direitos.

Valor total: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banco do Brasil.

Das responsabilidades do Contratante: O contratante deverá oferecer local apropriado, data show, notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Bariri, 29 de janeiro de 2026.

Termo de Fomento nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI
RG 41. 472.054-4

Saber Social Consultoria e Treinamentos
CNPJ: 41.873.034/0001-78
Endereço: Av.Orlando Mazotti, 445- Jardim Garotinho- Bariri/SP CEP 17255-755
Telefone: 14- 981358620- E-mail: contato@sabersocial.com.br

Cursos - Assessoria - Consultoria

SOPHOS

ORÇAMENTO BARIRI

OBJETO: Capacitação sobre "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa de Aprendizagem Profissional"

METODOLOGIA: Capacitação realizada de forma presencial com duração de 4 horas, em 1 módulo presencial.

Será abordado sobre os desafios da adolescência, projetos de vida, autonomia e transição para a vida adulta contribuindo para fortalecer o olhar da equipe para as desigualdades sociais, vínculos e garantia de direitos,

INVESTIMENTO: R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1. À vista

Bauru, 30 de janeiro de 2026.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP
CEP 17054-150
sophoscontato1@gmail.com

Rua dos Pinheiros, 467 - Dracena/SP
CNPJ: 22.588.060/0001-00
(018) 99778-1989

PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de licitação conforme art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Capacitação com a disponibilização de profissional habilitado e documentações vinculadas.	1 encontro	4 horas	R$ 3.000,00

Detalhamento dos serviços:

Prestação de serviço de capacitação pautada na temática do SCFV e Programa de Aprendizagem, sendo ministrado em um encontro presencial com duração de 4 horas.

Valor Global da Proposta: **R$ 3.000,00 (três mil reais)**

Validade da Proposta: **60 dias**
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social: AS Consultoria, Gestão e Serviços Ltda
CNPJ: 22.588.060/0001-00
Endereço Completo: Rua dos Pinheiros, 467 – Dracena/SP – 17900-000

Município de Dracena, 28 de janeiro de 2026

Silvia Aline Silva Ferreira
Responsável Técnico
CPF: 308.853.908-65

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333110749080
11/03/2026 08:1

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 10/03/2026 Valor R$ 89,00 D

Pagamento de boleto
Conexão internet

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 31.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/03/2026 08:11:48

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11208.910429 42844.530008 5 13810000008900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
CNPJ: **07.848.933/0001-82**
Inc. Estad.: **201083338116**
Endereço: **PASSARELA JOAO PAULO II, 66**
Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/03/26	36GH001850	109/96112089-1	10/03/2026	89,00

Sacado: **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **46.162.673/0001-49**
Endereço: **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-	(01/02/2026 até 28/02/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	(01/02/2026 até 28/02/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	(01/02/2026 até 28/02/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/02/2026 até 28/02/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11208.910429 42844.530008 5 13810000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/03/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/03/2026**	Número do Documento **36GH001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/03/26**	Nosso Número **109/96112089-1**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$1,78) e juros 1%(R$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL** **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:46.162.673/0001-49** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82 | IE: 201083338116
PASSARELA JOAO PAULO II, 66 CENTRO - Bariri - SP
CEP: 17250-079

Documento auxiliar da Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		46.162.673/0001-49	10/03/2026
Endereço		**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP		1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/02/2026 - 28/02/2026	R$ 89,00	R$ 89,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	74963	01/03/2026	

Protocolo de autorização:
3352600175964060 - 01/03/2026 09:00:43

Chave de acesso:
35260307848933000182620000000749631014994074

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260307848933000182620000000749631014994074&tpAmb=1

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/ COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-	UN	1.0000	R$ 20,33	R$ 0,00	R$ 20,33	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	UN	1.0000	R$ 16,25	R$ 0,00	R$ 16,25	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	UN	1.0000	R$ 12,17	R$ 0,00	R$ 12,17	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	UN	1.0000	R$ 40,25	R$ 0,00	R$ 40,25	R$ 1,20	R$ 40,25	% 18,00	R$ 7,25

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	FCP ICMS	
R$ 40,25	R$ 7,25	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**FUST**	**FUNTTEL**
R$ 0,21	R$ 0,99	R$ 0,32	R$ 0,16
PIS Retenções	**CONFINS Retenções**	**CSLL Retenções**	**IRRF Retenções**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Observação Fiscal

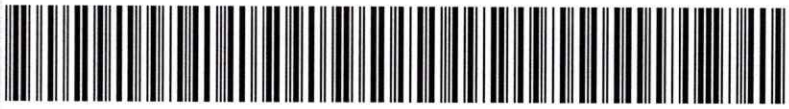
Não há Observação Fiscal!

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Faturas atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!		

Pague com Código de Barras



34191099661120891042942844530008513810000008900

Informações Anatel

Contato da Anatel
Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Direito à contestação de cobrança	Avisos regulatórios

Linhas de telefone

Número de Telefone
Não há números de telefone!

Consumo de Dados (Ùltimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Barirí

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
340040

Código de Verificação de Autenticidade
SWUJZXTUD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2026 às 08:18:18

Chave de Acesso
1504732IFWWCUDS9G6BV1MPBDGAAX2LC

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
345839	**1**	**01/03/2026**	**01/03/2026**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.848.933/0001-82	**201083338116**	**0004103**	**000016264**	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PASSARELA PAPA JOAO PAULO II, 66	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-079	**BARIRI-SP**	**14-3662-3858**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49			**CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**1436621824**	**financeiro.cpsbariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **010701**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	**2,00%**	**0000010700001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 48,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 48,75**	**R$ 0,98**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 48,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **340040** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SWUJZXTUD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	340040	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46162673000149
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Endereço: AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241
Nº: 0
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: financeiro.cpsbariri@gmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência:
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:		Estadual:	Estadual:	Estadual:	Estadual:	Estadual: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS:		Municipal:	Municipal:	Municipal:	Municipal:	Municipal: R$ 0,00
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00					Total:
Valor da Multa:	R$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R$ 0,00					

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708221267
17/03/2026 08:4

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto Porto Tech

Data 16/03/2026 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 31.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinqüenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/03/2026 08:44:59

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda			Agência / Código do Beneficiário 3188/3188/374939-8	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador **CPS - Centro de Promocao Social**			Nosso Número 0000166-6	
Vencimento **20/03/2026**	Número do Documento **1621-1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **150,00**	
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento **Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento**				Data do processamento 09/03/2026

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	CNPJ/CPF 09.189.967/0001-38	Pagador	Vencimento **20/03/2026**
Endereço Beneficiário Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000			

Nosso Número 0000166-6	Carteira 1	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3188/374939-8
Data do Documento 09/03/2026	Número do Documento 1621-1		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2026	(=) Valor do Documento **150,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 0 dias corridos apos o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CPS - Centro de Promocao Social — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - - Centro - 17253132 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01374.939807 00016.660011 1 13910000015000

Local de pagamento **Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda				CNPJ / CPF 09.189.967/0001-38	Agência / Código do Beneficiário 3188/374939-8
Endereço Beneficiário Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000					Nosso Número 0000166-6
Data do Documento 09/03/2026	Número do Documento 1621-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2026	(=) Valor do Documento **150,00**
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CPS - Centro de Promocao Social — CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 -
Centro
17253132 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1621

Código de Verificação de Autenticidade
XO1LZA3TW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2026 às 21:26:06

Chave de Acesso
1515122MXU1H5BWZ3MPMUI1B47BV9ZFT

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			09/03/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	**201.093.360.118**	**8421**	**000014493**	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 503		**JARDIM BELA VISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	**isento**		**CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**coordenacao@cpsbariri.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **140101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,4455%**	**0000140100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 3,67**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 150,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF 02-2026
"TF 18/2025 - Prefeitura de Bariri"

RECEBI(EMOS) DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1621** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XO1LZA3TW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Termo de Fomento
nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	1621	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46162673000149
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
Nº: 241
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: coordenacao@cpsbariri.org.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 050101
Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior
Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação integral
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 146,33
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,15
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 0,15
					Total: R$ 0,29

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 1,32

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708221267
17/03/2026 08:4

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Pagamento de boleto MBF Assessoria

Data 16/03/2026 Valor R$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 31.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/03/2026 08:45:43

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01105.480014 3 13970000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 26/03/2026

Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT — 60.003.183/0001-20

Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/02/2026	0000000011054		N	25/02/2026

Nosso número: 0011054-8

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.875,88

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$6,19 ao dia. Multa de R$37,52.

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE — CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO

17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista

CPF/CNPJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01105.480014 3 13970000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 26/03/2026

Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT — 60.003.183/0001-20

Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/02/2026	0000000011054		N	25/02/2026

Nosso número: 0011054-8

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.875,88

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$6,19 ao dia. Multa de R$37,52.

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE — CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO

17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista

CPF/CNPJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01105.480014 3 13970000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 26/03/2026

Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT — 60.003.183/0001-20

Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/02/2026	0000000011054		N	25/02/2026

Nosso número: 0011054-8

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.875,88

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$6,19 ao dia. Multa de R$37,52.

Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE — CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO

17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista

CPF/CNPJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3196

Código de Verificação de Autenticidade
NGB41V7JR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/02/2026 às 09:25:00

Chave de Acesso
1503390MDONSVV1RZIAWXK52WNSBPBJC

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			26/02/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ASSESSORIA EMPRESARIAL

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
60.003.183/0001-20		**5474**	**000011942**	M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 662	**SALA 02**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	**isento**		**CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**coordenacao@cpsbariri.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.875,88	R$ 1.875,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **171801**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	**4,228%**	**0000171800001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.875,88	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.875,88**	**R$ 79,31**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.875,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$252,31 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$78,41

Informações Complementares

PREF. MUNICIPAL DE BARIRI TF 18/2025

RECEBI(EMOS) DE **M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3196** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NGB41V7JR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708221267
17/03/2026 08:4

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 16/03/2026 Valor R$ 1.115,34 D

Pagamento de boleto CPFL

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 31.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e quinze reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/03/2026 08:46:18

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18/2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.103.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 FD
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	BRRBU012-00000053	304109940	1/2	12/03/2026	07/04/2026	23/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
7425198

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/03/2026	05/02/2026	32

Próxima leitura 07/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 FD
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 46.162.673/0001-49

NOTA FISCAL Nº 027436715 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260333050196000188660000274367151016566360
Protocolo de autorização: 335260049646051 -10.03.2026 às 00:47:20

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	**23/03/2026**	**R$ 1.115,34**

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 6,76 TE R$ -29,50

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,85 e CBS (0,90%) R$7,67. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 905405008864	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	1.262,0000	0,38815000	0,49921554	630,01	630,01	18,00	113,40	4,70	22,06
Consumo - TE MAR/26	kWh	1.262,0000	0,28738000	0,36960381	466,44	466,44	18,00	83,96	3,48	16,33
Total Distribuidora					1.096,45					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					18,89					
Total consolidado					1.115,34	1.096,45		197,36	8,18	38,39

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.096,45	18,00	197,36
PIS/PASEP	899,09	0,91	8,18
COFINS	899,09	4,27	38,39

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	1262	32
FEV 26	984	28
JAN 26	814	29
DEZ 25	1403	33
NOV 25	1159	29
OUT 25	1347	31
SET 25	1191	31
AGO 25	1061	31
JUL 25	948	32
JUN 25	1057	29
MAI 25	1288	31
ABR 25	1740	28
MAR 25	1840	32

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304109940	Energia Ativa-kWh	único	29891	31153	1,00	1.262

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	23 Dias
Verde	09 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
027436715 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003233801	1.115,34	23/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA	AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
DROGARIA SÃO JOSÉ	RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
DEPOSITO SAO JOSE	AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836700000117 153400403108 336454701036 100032338012

cpfl paulista

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708221267
17/03/2026 08:4

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 16/03/2026 Valor R$ 43,47 D

Pagamento de boleto Vivo móvel

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 31.604, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 17/03/2026 08:46:57

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Nº da Conta: **0451366362**
Mês de referência: **03/2026**
Período: **02/02/2026 a 01/03/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
25/03/2026

Total a Pagar - R$
43,47

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	43,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**43,47**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	12,05MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	24,10MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	36m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m30s	0,00
Subtotal			**0,00**

Termo de Fomento
nº 18 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

TOTAL A PAGAR **43,47**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/03/2026	**43,47**

Cód. Débito Automático **0451366362 - 5** | Nº da Conta **0451366362** | Mês Referência **03/2026**

846400000002 434700800015 104513663625 032602603253

Pagar via Pix